

# 战略性贸易政策与发展中国家高技术产业发展

邹 玲

(厦门大学经济系 福建厦门 361005)

**摘要** 战略性贸易政策是 20 世纪 80 年代以来兴起的新贸易理论的一个重要的研究领域。战略性贸易政策在日本、美国等发达国家的经济及贸易的发展中起到了积极的推动作用。该政策对于发展中国家来说也具有一定的适用性,它可能仅存在于少数发展中国家的某些部门。

**关键词** 战略性贸易政策 ;发展中国家 ;高技术产业

**中图分类号** :F710

**文献标识码** :A

**文章编号** :1008 - 4797(2003)03 - 00015 - 04

## 战略性贸易政策的核心内容

传统贸易理论以市场完全竞争和规模收益不变为假设前提,认为贸易的本质是各国利用与别国存在的差异而获取利益的一种手段,这种差异表现在气候、文化、技术及资源方面。由于这种差异,各国在适合这种差异的产品生产方面就有比较优势,从而出口这种产品。根据传统的贸易理论,发达国家出口制成品,发展中国家出口原料等初级产品。然而,自第二次世界大战以后,不断增长的大量部门内贸易并不反映国家的基本比较优势,而只反映任意的或暂时的优势,这种优势来自于规模经济或在激烈的技术竞争中技术领先地位的转移。在 20 世纪 80 年代兴起新贸易理论(New Trade of International Theory)正是以此为背景的。战略性贸易政策(Strategic Trade Policy)是由美国学者保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)为代表的一些学者提出。所谓战略性贸易政策理论,实际上是主张在规模经济和不完全竞争条件下进行政府干预的贸易政策理论。它包括两种理论,一种是由加拿大布列颠哥伦比亚大学的詹姆斯·A·伯兰特(James·A·Brander)和美国波士顿学院的巴巴拉·斯本塞(Barbara·Spencer)所提出的主要以内部规模经济为基础的“利润转移”理论,可以称之为狭义战略性贸易政策理论;另一种是由马歇尔(A·Marshall)外部经济概念发展而来的以外部规模经济为基础的“外部经济”(指一些个人或厂商从其他从事某种经济活动的个人或厂商那里获得的利益)理论,可以称之为广义战略性贸易理论。

## 战略性贸易政策对发展中国家的意义及适用性

历史已经证明了,战略性贸易政策在促进美日等发达国家经济发展中发挥了极其重要的作用,而这些作用的发挥与发达国家自身所具备的各种条件是密切相关的。那么,发展中国家是否具备这些条件,是否也能通过采取战略性贸易政策来促进本国经济的发展呢?关于战略贸易政策与发展中国家的关系,学术界存在两种基本对立的看法。一种是以美国耶鲁大学已故著名国际经济学家卡罗斯(Carlos)为代表的观点,这种观点认为战略性贸易政策适合于发展中国家。“一些人仍然认为,关税抽取租金理论以及进口保护促进出口理论不仅对发展中国家有效,”而且和发展中国家有特殊的关系”(Alam, 1995)。另一种观点认为,战略性贸易政策不适用于发展中国家,如经济学家阿拉姆(Asad·Alam)。这些学者认为战略性贸易政策理论是在西方发达国家国际竞争力下降的背景中产生的,并且它的假设的规模经济和不完全竞争前提似乎与发达国家经济更为接近,因此,如果说这一理论还有某些积极意义的话,那它也只适用于发达国家,而对发展中国家则基本上没有适用性。但是笔者认为,从理论上讲,规模经济和不完全竞争前提对发展中国家贸易政策分析也具有重要意义;从现实来看,战略性贸易政策只不过是发达国家贸易保护的一种形式,在这一点上,发展中国家似乎更需要制定和实行战略性贸易政策论所倡导的某些干预主义政策。因此,我们有必要进一步探讨这一理论对发展中国家的适用性。

首先,来看战略性贸易政策对发展中国家经济

发展的意义。对发展中国家来说,战略性贸易政策有着十分重要的政策意义。如果发展中国家完全按照传统贸易理论所倡导的贸易分工模式,专门从事初级产品和劳动密集型制成品的生产和贸易,那么它们就不仅难以获得有利的贸易条件和应得的贸易利益,而且还可能由于不能建立起大规模生产的现代工业而长期徘徊在农业或半工业化发展阶段,在国际经济乃至政治领域里长期处于被动和依附地位。

其次,战略性贸易政策在发展中国家是否适用呢?我国是世界上最大的发展中国家,因此,下面将以我国的基本情况为例来讨论这个问题。接下来笔者将从三个角度分析我国是否具备实施战略性贸易政策的条件。

### 一、市场结构

罗吉克(Rodrik·D)(Imperfect Competition, Scale Economies and Trade Policy in Developing Countries)(1989)对发展中国家的产业集中度(产业集中度是反映市场垄断和竞争程度以及产业结构合理性的最基本的概念和指标之一)很高的产业的四个厂商进行了研究,指出发展中国家产业的“不完全竞争”比发达国家更为普遍。但是,即使我们认为这个高集中度意味着寡头市场结构,形成这种结构的原因也不同于战略性贸易政策建模核心的规模收益递增的特点。例如,资本市场不完全性、文化因素或政府政策都可能导致发展中国家的寡头市场的形成。特别是发展中国家在第二次世界大战以后的相当长时期内实行的进口替代政策,抵制了外国竞争,通过实行诸如进口配额的政策发展了国内生产能力并朝着大规模方向发展,另外,在实行计划经济的国家,由于集中控制信息的需要,它的信息处理和向单个企业发布信息的限制也限制了各个行业企业数量的增加以使整个经济体系便于管理。事实上,没有强有力的证据表明规模收益递增与这种市场结构是因果关系。笔者认为,关于战略性贸易政策模型与发展中国家的关系的关键问题,不在于市场是否仅仅由寡头组成,而在于寡头的特征是否产生于规模经济。毕竟,正是规模经济使一个寡头厂商能随着产量规模增加而充分降低平均成本,从而获得更大的全球利润份额。在这一点上,从我国所获得证据显然是否定的。

### 二、规模经济效应

发展中国家经济规模小,使得战略性贸易政策在发展中国家的作用受到限制。主要原因有:第一,国内市场规模小阻碍了在国内市场利用规模经济,使得这些市场小的发展中国家不满足“进口保护作

为出口促进”的条件。第二,正如克鲁格曼(1989)指出的,小规模经济减少了发展中国家进行战略博弈的能力。之所以如此是因为小国家不是全球产业的聚集地。即使一些全球性产业以一个小国为基地,小经济规模本身也将大大地削弱该国充当一个“可信的先动者”的能力。例如,如果小国政府对其本国厂商实行出口补贴,那么,该厂商的外国竞争者将有很好的理由对该国进行报复,使得出口补贴政策无法继续下去。第三,由于市场规模小,发展中国家所遭受的报复是“更加可信的”,而且任何对发展中国家的报复对这个发展中国家所带来的灾难性后果尤其严重,因为发展中国家对本身市场狭小的估计使其进入外国市场的要求更为迫切。另一方面,尽管发展中国家市场规模小,但仍可以利用关税政策抽取外国垄断租。正如克鲁格曼(1989)所说:“对小市场的发展中国家,我们应强调国内垄断力量和抽取租金,而不是强调反对外国竞争者的战略行动。”

### 三、出口的技术特征

反映发展中国家比较优势的出口产品,典型的是资源密集型和劳动密集型产品,其技术很少受到收益规模递增的影响。既然发展中国家的比较利益不在于高技术产业,那么,他们把全球利润转移给自身的范围就非常有限。克鲁格曼(1989)承认发展中国家出口的技术特点不符合战略贸易政策模型的要求,但他认为,即使初级产品生产本身可能不受规模收益递增影响,但是诸如港口、仓库、运输等与初级产品出口相关的基础设施方面的规模经济,可以考虑“先动优势”,因而可以考虑贸易政策的战略性事业。他指出,在没有其他国家“行动主义”政策的条件下,甚至一点点的投资补贴都能够提供比较优势。但是,无论提供出口的基础设施对一个小国来说会具有较大的有效生产规模,还是相对于这些产品世界市场的规模而言,这个设施的规模经济将对一国出口的决定产生重要的影响;这两点都还未得到实践的证明。后者如果是确实的话,那么将实际表明贸易格局不由产品比较优势决定,而是由出口基础设施“联动”(Linkages)的规模经济所决定。但是,规模收益递增的基本源泉,在于生产技术的性质,就如在于高技术产业的高资本成本和研究与开发支出一样,而不是在于出口设施的“联动”。因此,笔者认为发展中国家是否能实施战略性贸易政策关键在于该国的科技发展水平以及该国科技的国际竞争力。(见表1)

表 1 中国高技术产业进出口贸易及其 RCA 指数的比较

年份	高技术产业贸易额(亿美元)			初级产品 RCA 指数	工业制成品 RCA 指数	高技术产业 RCA 指数
	出口	进口	差额			
1987 年	9. 1771	53. 19409	44. 01699	2. 0967	0. 7911	0. 1891
1988 年	12. 85892	81. 3176	68. 45868	1. 6658	0. 8517	0. 1838
1990 年	26. 86035	69. 66991	42. 80956	1. 3833	0. 9132	0. 3314
1993 年	46. 75772	159. 08801	112. 33029	1. 3288	0. 9479	0. 3329
1994 年	63. 42	205. 95	142. 53	1. 1438	0. 9761	0. 2943
1995 年	100. 90824	218. 27619	117. 36795	0. 7815	1. 0496	0. 4104
1996 年	76. 80513	188. 73667	111. 93154	0. 7291	1. 0466	0. 374

资料来源 《中国科技统计年鉴( 1997 )》

由表 1 可以得出这样的结论：我国高技术产业的出口竞争力低于初级产品和工业制品总体水平。表 1 列出了我们计算的若干年份高技术产业、工业制成品和初级产品的显性比较优势(RCA)指数,对三类产品进行了动态比较。我国高技术产业的进出口一直处于逆差状态,1994 年逆差达 142.5 亿美元。1987 年以来,高技术产业的 RCA 指数始终小于初级产品和工业制成品总体水平,说明它与我国进出口贸易总体相比,出口竞争力很弱。从发展趋势来看,高技术产业的 RCA 指数虽有所上升,但一直没有超过 0.5。

综上,即使是不考虑市场结构与规模经济的因素,仅以出口的技术特征作为考察的重点,我国似乎也不具备有实行战略性贸易政策的条件。那么,是否意味着发展中国家应该放弃对其发展极为重要的战略性贸易政策呢?或者,是否人们应该换一个角度来看待这个问题,来解决这个问题?接下来,将进一步分析发展中国家战略性贸易政策的措施选择与实施。

发展中国家战略性贸易政策的基本特征及框架

笔者认为,发展中国家的战略性贸易政策是一种以提高本国产业竞争力和扩大出口、推动经济发展和工业化进程为目标,立足于国内和国际两个市场,将进口保护和出口促进有机结合起来的外向型综合贸易政策,也是一种新的贸易战略,其基本特征是“有保护的出口促进”(Protected Export Promotion, PEP)。如果我们将发展中国家的经济贸易活动分为进口替代活动和出口促进活动这两类,将政府政策分为刺激(+)和非刺激(-)这两种性质的话,那么就可以将发展中国家的贸易政策,通过表 2 加以分类和定位。在表 2 中,第一种是纯粹的出口促进政策(Export Promotion, EP),在这种政策下,只保护

和促进进出口活动,而不鼓励进口替代,它是正面的出口刺激与自由进口的结合,也是传统意义上的出口促进。第四种是典型的进口替代政策(Import Substitution, IS),其中包含着明显的进口限制和强烈的反出口倾向。第三种是实际上的进口促进政策(De Facto Import Promotion, DIP),这里既不主张进口替代也不鼓励出口,这对发展中国家来说,实际上是促进进口和限制出口,它导致进口最大化和出口最小化。第二种就是所谓“有保护的出口促进”政策,在这里同时存在对进口替代和出口促进的正面刺激,本国厂商一方面在国内市场受到保护,另一方面在更多的政策激励下走向国际市场,保护的目的在于促进厂商参与国际竞争。这种有保护的出口促进是发展中国家战略性贸易政策的基本特征和内涵。

表 2 发展中国家的贸易政策

		进 口 替 代 活 动	
		非刺激( - )	刺激( + )
出 口 促 进 活 动	刺 激( + )	1、出口促进	2、有保护的出口促进
	非 刺 激( - )	3、实际上的进口促进	4、进口替代

总的来说,发展中国家战略性贸易政策的目标是由发展中国家所处的经济地位和国际环境所决定的。笔者认为,发展中国家战略性贸易政策的目标就是要使贸易成为经济增长的“发动机”或“婢女”,即要从贸易中获得经济增长这样的长远战略利益,而不仅是“利润转移”理论所强调的将外国寡头厂商的



垄断利润向本国转移,也不只是“外部经济”理论所强调的获取某些产业的外部经济。经济增长和工业化是战略性贸易政策的长期目标,但这一目标还必须通过一系列中间目标和子目标来实现,因此,战略性贸易政策同样要谋求在具体的产品和市场上的竞争优势和经济利益,但“并不局限于个别产品的得失”(见海闻《国际贸易理论的新发展》,《经济研究》1995(7)期)。如前文所述,在发展中国家里,不仅在传统产业甚至在一些现代工业中,厂商和产业水平上的技术水平都比较低。要使战略性贸易政策行之有效,就必须迅速提高本国的科技发展水平,发展本国的高技术产业。然而,要在短期内实现这种发展是困难的。但是我们要看到,在同一个世界经济体系内,还有一批技术相当先进、资本相当充裕的发达国家,这些发达国家的存在,为发展中国家摆脱或弱化技术约束提供了有利条件。只要发达国家不禁止技术流动,发展中国家不闭关锁国,发展中国家就会具有某种“后发优势”,就能够通过引进、消化和嫁接外国先进技术,迅速缓解经济的约束,建立起一批使用现代技术和现代生产方式的产业即高技术产业,从中获得更强的产品竞争力。对我国来说,应采取的战略性贸易政策导向是:充分利用经济全球化和发达国家在高技术产业实施“空心化”战略(指研发机构在本国生产向海外劳动力价廉的地区转移)带来的有利发展机遇,通过政府介入和国家财政支持,形成最有利于国际加工业集聚和发展的战略“凹地”,吸引发达国家的资金、技术等各种生产要素流入“凹地”。融入高技术产业链的环节中,通过国际化生产的外溢效应,带动当地经济的发展,分享当代科技创新的成果和技术创新的扩散效应。

## 结论

战略性贸易政策不仅适用于发达国家,而且对于发展中国家来说也具有一定的适用性。并且战略性贸易政策对发展中国家来说具有更重要的战略意义。但是要认识到,所谓“具有一定的适用性”并不意味着战略性贸易政策对于所有发展中国家具有普遍的适用性,它可能仅存在于少数发展中国家的某些部门,比如印度的信息技术产业和中国的家电产业等具有一定国际竞争力的产业。因此需要引起人们重

视的是,战略性贸易政策在发展中国家的具体实施将是不同于发达国家的,这些差别是由于发展中国家与发达国家在经济及科技发展各个方面的差异引起的。而发展中国家在科技竞争力方面的弱势应通过学习,引进发达国家的高新技术来弥补,以此来促进本国高技术产业的发展,并通过对高技术产业的扶植,增强其在国际上的竞争实力,以此提升整个国民经济的发展水平,实现产业的升级,争取更加有利的贸易条件。

## 参考文献:

- [1] (美) 保罗·克鲁格曼. 战略性贸易政策与新国际经济学 [M]. 海闻译. 北京:中国人民大学出版社, 2000.
- [2] (美) 劳位·泰森. 鹿死谁手?——高技术产业中的贸易冲突 [M]. 刘靖华译. 北京:中国经济出版社, 1996.
- [3] 李永禄, 龙茂发. 中国产业经济研究 [M]. 成都:西南财经大学出版社, 2002.
- [4] (美) 博多·巴托恰. 发展高技术产业政策之比较 [M]. 北京:中国友谊出版社, 1989.
- [5] (日) 植草益. 日本产业组织理论与实施的前沿 [M]. 锁箭译. 北京:经济管理出版社, 2000.
- [6] 张塞. 国际统计年鉴 2001 [M]. 北京:中国统计出版社, 2001.
- [7] 中国统计出版社原国家体改委经济体制改革研究院、中国人民大学、综合开发研究院(中国·深圳)联合研究组. 中国国际竞争力发展报告 1999 [M]. 北京:中国人民大学出版社, 1999.
- [8] 石培华. 中国新经济战略与对策 [M]. 贵阳:贵州人民出版社, 2001.
- [9] 张谦. 战略性贸易政策论 [M]. 太原:山西经济出版社, 1999.
- [10] 陈春宝. 中国高技术产业的发展与外贸竞争力 [M]. 大连:东北财经大学出版社, 1998.
- [11] 白雪洁. 日本产业组织研究——对外贸易框架中的特征与作用 [M]. 天津:天津人民出版社, 2001.

责任编辑 章颖